

证券代码：836834

证券简称：中帆生物

主办券商：长江承销保

荐

武汉中帆生物科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

经公司第三届董事会第八次会议审议通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836834	中帜生物	2024年1月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

武汉市高新大道 858 号生物医药园 A6-2 栋会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

根据公司 2024 年度的业务需要，公司对 2024 年度日常性关联交易事项进行了预估，预计 2024 年度公司及全资子公司与关联方 Signosis. Inc 公司间发生采购业务总金额不超过人民币 1000 万元。详见下表：

交易类型	交易内容	交易方	预计发生金额（万元）
采购	采购原材料	Signosis. Inc	1000

关联方 Signosis. Inc 属于公司控股股东和实际控制人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织。关联方基本情况如下：

公司名称	Signosis Inc.
成立时间	2007 年 6 月 18 日

住所	1700 Wyatt Dr., Suite #10, Santa Clara, CA95054
控股股东	XIANQIANG JASON LI（李先强）持股 58.56%
主营业务	科研试剂的研发、生产和销售。

2024 年度公司拟通过国内具有进出口资质的第三方向关联方 Signosis, Inc 采购不超过 1000 万元人民币的原材料。具体交易数据以实际发生额为准。

上述关联交易将有助于丰富公司生产原料的供应渠道，增强企业竞争力。在上述关联交易中，交易价格拟遵循按照市场定价的原则，定价公允，程序合法，不存在损害公司及其他股东利益的情况，也不会导致公司对关联方形成依赖。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为深圳市美健电子科技有限公司、深圳市美康信息科技发展有限公司、丁野青。

（二）审议《关于 2024 年度公司向银行申请授信额度的议案》

根据 2024 年度公司预算及生产经营计划，2024 年度拟向银行申请总额为 3000 万元的综合授信。在授信额度内的具体借款，将不再提交公司董事会另行审议。公司将根据银行要求，提供公司财产进行质押或抵押。公司关联方也将根据银行要求提供相应的担保。

根据银行办理授信时的程序要求，公司办理上述预算范围内的授信时，拟授权公司董事长 Xianqiang Jason Li 先生代表公司签署办理授信的相关文件。授权期限自本议案经股东大会审议通过之日起十二个月内。

（三）审议《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务报告审计机构的议案》

鉴于中天运会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年为我公司提供了良好的审计服务，真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，年度审计费用不超过 13 万元人民币（不含差旅费等工作费用）。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(一)；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东应持本人身份证；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续；
- 2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应该加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书办理登记手续；
- 3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在会议召开前一天送达或传真至公司）。

(二) 登记时间：2024年1月12日上午9:00-下午5:30

(三) 登记地点：武汉市东湖新技术开发区高新大道858号生物医药园A6-2栋

四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话：027-59368679 传真：027-59368687

(二) 会议费用：参加会议的股东食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

《武汉中帆生物科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

武汉中帜生物科技股份有限公司董事会

2023年12月29日